

Página: 1 de 27
Fecha: 01/04/2021
Hora: 11:01:52
Reporte: R00818889.rdlc

Ejercicio : 2021

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO

Período: MARZO

320 Arrendamiento bienes inmuebles

332B Compra de bienes inmuebles

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
123	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-026377652	2212202001096859902000121489990263776520100583110	22/12/2020	25/03/2021	26/03/2021	DEV EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GYE DEL PERIODO 20-11-2020 AL 17-02-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-360 DE 22 DE MARZO DE 2021, FACTURAS 026377651-027254880-027815550-026377652-027254881-027815551	345.66	0.00
Total por Grupo:									345.66	0.00
Total General:									345.66	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 2 de 27

Fecha: 01/04/2021

Hora: 11:01:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
28	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000048833	0403202101099133185 9001200102600004883 31234567811	04/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	ATIMASA S.A. PAGO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICINA MATRIZ, GUAYAQUIL, PORTOVIEJO DE LA SCPM DIC 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-271 DE 9 DE MARZO DE 2021. FACTURA NRO. 001-026-000048833	196.28	0.00
57	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	17/03/2021	17/03/2021	23/03/2021	DEV - EEQ S.A - PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A NIVEL NACIONAL 2021 SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-263 DE 8 DE MARZO DE 2021, FACTURA NRO. DICIEMBRE 46664578 - ENERO 47813355 - FEBRERO 049089698	217.14	0.00
57	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	17/03/2021	17/03/2021	23/03/2021	DEV - EEQ S.A - PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A NIVEL NACIONAL 2021 SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-263 DE 8 DE MARZO DE 2021, FACTURA NRO. DICIEMBRE 46664578 - ENERO 47813355 - FEBRERO 049089698	194.78	0.00
57	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000999	9999999999	17/03/2021	17/03/2021	23/03/2021	DEV - EEQ S.A - PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A NIVEL NACIONAL 2021 SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-263 DE 8 DE MARZO DE 2021, FACTURA NRO. DICIEMBRE 46664578 - ENERO 47813355 - FEBRERO 049089698	202.42	0.00
57	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-046664578	1812202001179005388 1001200199904666457 80100583111	18/12/2020	17/03/2021	23/03/2021	DEV - EEQ S.A - PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A NIVEL NACIONAL 2021 SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-263 DE 8 DE MARZO DE 2021, FACTURA NRO. DICIEMBRE 46664578 - ENERO 47813355 - FEBRERO 049089698	1,068.71	0.00
57	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-047813355	1801202101179005388 1001200199904781335 50100583113	18/01/2021	17/03/2021	23/03/2021	DEV - EEQ S.A - PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A NIVEL NACIONAL 2021 SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-263 DE 8 DE MARZO DE 2021, FACTURA NRO. DICIEMBRE 46664578 - ENERO 47813355 - FEBRERO 049089698	1,032.85	0.00
57	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-049089698	1802202101179005388 1001200199904908969 80100583115	18/02/2021	17/03/2021	23/03/2021	DEV - EEQ S.A - PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A NIVEL NACIONAL 2021 SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-263 DE 8 DE MARZO DE 2021, FACTURA NRO. DICIEMBRE 46664578 - ENERO 47813355 - FEBRERO 049089698	1,132.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 3 de 27
 Fecha: 01/04/2021
 Hora: 11:01:52
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO
Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
68	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	999-999-009908647	9999999999	22/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	DEV - MUNICIPIO DE LOJA.- PAGO TASA DE BOMBEROS Y CONTRIBUCIONES GLOBALES DE LOJA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-321 DE 16 DE MARZO DE 2021. COMPROBANTE NRO 9908647	17.88	0.00
77	0992308389001	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL	001-002-000006831	1003202101099230838 9001200100200000683 10024656414	10/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	DEV - COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL.- PAGO DE ALICUOTAS DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL 2021 SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-306 DE 12 DE MARZO DE 2021. SEGUN FC ENERO : 001-002-6830 FEBRERO 6831 MARZO 6832	1,450.08	0.00
77	0992308389001	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL	001-002-000006830	1003202101099230838 9001200100200000683 00024656011	10/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	DEV - COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL.- PAGO DE ALICUOTAS DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL 2021 SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-306 DE 12 DE MARZO DE 2021. SEGUN FC ENERO : 001-002-6830 FEBRERO 6831 MARZO 6832	1,450.08	0.00
77	0992308389001	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL	001-002-000006832	1003202101099230838 9001200100200000683 20024656517	10/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	DEV - COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL.- PAGO DE ALICUOTAS DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL 2021 SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-306 DE 12 DE MARZO DE 2021. SEGUN FC ENERO : 001-002-6830 FEBRERO 6831 MARZO 6832	1,450.08	0.00
78	1191763641001	EDIFICIO IMPERIO	999-999-000000014	9999999999	22/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	DEV - EDIFICIO IMPERIO PARA PAGO ALICUOTAS DE LA OFICINA DE LOJA DEL PERIODO DIC 20 - ENE 21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-320 DE 16 DE MARZO DE 2021,COMPROBANTES 13 - 14	116.80	0.00
88	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163991964	0301202101176815256 0001200177716399196 40301202115	03/01/2021	23/03/2021	25/03/2021	DEV - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE ARRASTRE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS DE LA SCPM DEL MES DE DICIEMBRE 20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2021-049 DE 9 DE MARZO 2021. FC: 001-777-163991964	3,024.91	0.00
90	1768174100001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	999-999-009999999	9999999999	24/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	DEV - GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PAGO DE LA REVISION TECNICA VEHICULAR SCPM MATRIZ, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-362 DE 22 DE MARZO DE 2021, OREDENES DE PAGO	152.76	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 27

Fecha: 01/04/2021

Hora: 11:01:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
111	1360076020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO EP, PORTOVIAL EP	999-999-000000999	9999999999	25/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	DEV - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO EP, PORTOVIAL EP PARA PAGO DE LA REVISION TECNICA DEL VEHICULO ASIGNADO OFICINA SCPM PORTOVIEJO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-361 DE 22 DE MARZO DE 2021.	10.00	0.00
112	1793047998001	FIDEICOMISO MERCANTIL DE ADMINISTRACION DE FLUJOS APPLUS - PORTOVIAL	999-999-000000999	9999999999	25/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	DEV - FIDEICOMISO MERCANTIL DE ADMINISTRACION DE FLUJOS APPLUS PORTOVIAL EP PARA PAGO DE LA REVISION TECNICA DEL VEHICULO ASIGNADO OFICINA SCPM PORTOVIEJO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-361 DE 22 DE MARZO DE 2021.	26.58	0.00
113	1360000120001	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	999-999-000000999	9999999999	25/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	DEV - FIDEICOMISO MERCANTIL DE ADMINISTRACION DE FLUJOS APPLUS PORTOVIAL EP PARA PAGO DE LA REVISION TECNICA DEL VEHICULO ASIGNADO OFICINA SCPM PORTOVIEJO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-361 DE 22 DE MARZO DE 2021.	20.00	0.00
114	1191763641001	EDIFICIO IMPERIO	999-999-000099999	9999999999	25/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	DEV - EDIFICIO IMPERIO PARA LAS ALICUOTAS DE LA OFICINA DE LOJA FEBRERO 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-363 DE 22 DE MARZO DE 2021, COMPROBANTE NRO. 015	56.50	0.00
118	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000099999	9999999999	25/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- PAGO DESERVICIO DE AGUA POTABLE GYE DEL PERIODO 12-11-2020 AL 12-03-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-352 DE 19 DE MARZO DE 2021. FACTURAS 034367866-034894953-035452381-035994508	0.27	0.00
118	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000000999	9999999999	25/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- PAGO DESERVICIO DE AGUA POTABLE GYE DEL PERIODO 12-11-2020 AL 12-03-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-352 DE 19 DE MARZO DE 2021. FACTURAS 034367866-034894953-035452381-035994508	0.27	0.00
118	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000000099	9999999999	25/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- PAGO DESERVICIO DE AGUA POTABLE GYE DEL PERIODO 12-11-2020 AL 12-03-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-352 DE 19 DE MARZO DE 2021. FACTURAS 034367866-034894953-035452381-035994508	0.27	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 27

Fecha: 01/04/2021

Hora: 11:01:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
118	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-035994508	1603202101099215356 3001202610003599450 83599450818	16/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- PAGO DESERVICIO DE AGUA POTABLE GYE DEL PERIODO 12-11-2020 AL 12-03-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-352 DE 19 DE MARZO DE 2021. FACTURAS 034367866-034894953-035452381-035994508	8.86	0.00
118	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-035452381	1302202101099215356 3001202610003545238 13545238116	13/02/2021	25/03/2021	25/03/2021	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- PAGO DESERVICIO DE AGUA POTABLE GYE DEL PERIODO 12-11-2020 AL 12-03-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-352 DE 19 DE MARZO DE 2021. FACTURAS 034367866-034894953-035452381-035994508	6.27	0.00
118	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-034894953	1401202101099215356 3001202610003489495 33489495316	14/01/2021	25/03/2021	25/03/2021	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- PAGO DESERVICIO DE AGUA POTABLE GYE DEL PERIODO 12-11-2020 AL 12-03-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-352 DE 19 DE MARZO DE 2021. FACTURAS 034367866-034894953-035452381-035994508	6.23	0.00
118	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-034367866	1612202001099215356 3001202610003436786 63436786615	16/12/2020	25/03/2021	25/03/2021	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- PAGO DESERVICIO DE AGUA POTABLE GYE DEL PERIODO 12-11-2020 AL 12-03-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-352 DE 19 DE MARZO DE 2021. FACTURAS 034367866-034894953-035452381-035994508	10.42	0.00
118	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000000999	9999999999	25/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- PAGO DESERVICIO DE AGUA POTABLE GYE DEL PERIODO 12-11-2020 AL 12-03-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-352 DE 19 DE MARZO DE 2021. FACTURAS 034367866-034894953-035452381-035994508	0.62	0.00
123	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-027254881	2901202101096859902 0001214899902725488 10100583110	29/01/2021	25/03/2021	26/03/2021	DEV EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GYE DEL PERIODO 20-11-2020 AL 17-02-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-360 DE 22 DE MARZO DE 2021, FACTURAS 026377651-027254880-027815550-026377652-027254881-027815551	368.07	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 27

Fecha: 01/04/2021

Hora: 11:01:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
123	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-027254880	2901202101096859902 0001214899902725488 00100583115	29/01/2021	25/03/2021	26/03/2021	DEV EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GYE DEL PERIODO 20-11-2020 AL 17-02-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-360 DE 22 DE MARZO DE 2021, FACTURAS 026377651-027254880-027815550-026377652-027254881-027815551	245.40	0.00
123	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-027815551	2202202101096859902 0001214899902781555 10100583118	22/02/2021	25/03/2021	26/03/2021	DEV EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GYE DEL PERIODO 20-11-2020 AL 17-02-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-360 DE 22 DE MARZO DE 2021, FACTURAS 026377651-027254880-027815550-026377652-027254881-027815551	349.36	0.00
123	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-027815550	2202202101096859902 0001214899902781555 00100583112	22/02/2021	25/03/2021	26/03/2021	DEV EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GYE DEL PERIODO 20-11-2020 AL 17-02-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-360 DE 22 DE MARZO DE 2021, FACTURAS 026377651-027254880-027815550-026377652-027254881-027815551	242.16	0.00
123	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-026377651	2212202001096859902 0001214899902637765 10100583115	22/12/2020	25/03/2021	26/03/2021	DEV EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GYE DEL PERIODO 20-11-2020 AL 17-02-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-360 DE 22 DE MARZO DE 2021, FACTURAS 026377651-027254880-027815550-026377652-027254881-027815551	267.74	0.00
124	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-049847465	0903202101179005388 1001200199904984746 50100583110	09/03/2021	26/03/2021	26/03/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT200004627622 DEL PERIODO 09-12-20 AL 08-03-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-369 DE 22 DE MARZO DE 2021, FACTURAS 047433134-048630606-049847465	33.67	0.00
124	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-047433134	0901202101179005388 1001200199904743313 40100583111	09/01/2021	26/03/2021	26/03/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT200004627622 DEL PERIODO 09-12-20 AL 08-03-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-369 DE 22 DE MARZO DE 2021, FACTURAS 047433134-048630606-049847465	45.59	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares

Página: 7 de 27

Fecha: 01/04/2021

Hora: 11:01:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
124	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000099	9999999999	26/03/2021	26/03/2021	26/03/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT200004627622 DEL PERIODO9-12-20 AL 08-03-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021 -369 DE 22 DE MARZO DE 2021, FACTURAS 047433134 -048630606-049847465	8.65	0.00
124	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000999	9999999999	26/03/2021	26/03/2021	26/03/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT200004627622 DEL PERIODO9-12-20 AL 08-03-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021 -369 DE 22 DE MARZO DE 2021, FACTURAS 047433134 -048630606-049847465	10.95	0.00
124	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000009	9999999999	26/03/2021	26/03/2021	26/03/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT200004627622 DEL PERIODO9-12-20 AL 08-03-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021 -369 DE 22 DE MARZO DE 2021, FACTURAS 047433134 -048630606-049847465	7.88	0.00
124	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-048630606	0602202101179005388 1001200199904863060 60100583113	06/02/2021	26/03/2021	26/03/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT200004627622 DEL PERIODO9-12-20 AL 08-03-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021 -369 DE 22 DE MARZO DE 2021, FACTURAS 047433134 -048630606-049847465	40.51	0.00
125	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-002733714	0801202101119000564 6001200100300273371 41327102014	08/01/2021	26/03/2021	26/03/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LOJA DEL PERIODO NOV 20 AL FEB 21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-370 DE 22 DE MARZO DE 2021, FACTURA NRO. 002733714-002953047-003181307	39.63	0.00
125	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-002953047	0402202101119000564 6001200100300295304 71327102014	04/02/2021	26/03/2021	26/03/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LOJA DEL PERIODO NOV 20 AL FEB 21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-370 DE 22 DE MARZO DE 2021, FACTURA NRO. 002733714-002953047-003181307	35.80	0.00
125	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-003181307	0603202101119000564 6001200100300318130 71327102012	06/03/2021	26/03/2021	26/03/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LOJA DEL PERIODO NOV 20 AL FEB 21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-370 DE 22 DE MARZO DE 2021, FACTURA NRO. 002733714-002953047-003181307	35.94	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 27

Fecha: 01/04/2021

Hora: 11:01:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
128	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-164440043	0301202101176815256 0001200177716444004 30301202117	03/01/2021	26/03/2021	26/03/2021	DEV -CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL PERIODO DIC 20 AL FEB 21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-374 DE 24 DE MARZO DE 2021,FACTURAS 164440043-166267765-168245665	300.51	0.00
128	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166267765	0302202101176815256 0001200177716626776 50302202112	03/02/2021	26/03/2021	26/03/2021	DEV -CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL PERIODO DIC 20 AL FEB 21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-374 DE 24 DE MARZO DE 2021,FACTURAS 164440043-166267765-168245665	297.77	0.00
128	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168245665	0303202101176815256 0001200177716824566 50303202119	03/03/2021	26/03/2021	26/03/2021	DEV -CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL PERIODO DIC 20 AL FEB 21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-374 DE 24 DE MARZO DE 2021,FACTURAS 164440043-166267765-168245665	299.99	0.00
140	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-022085106	9999999999	29/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- PAGO DE LA TASA DE RECOLECCION DE BASURA DEL BIEN INMUEBLE DE GUAYAQUIL PERIODO NOV 20 A ENE 21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-373 DE 24 DE MARZO DE 2021. RECIBO: 22023521 - 22085106 - 22208361	67.42	0.00
140	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-022023521	9999999999	29/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- PAGO DE LA TASA DE RECOLECCION DE BASURA DEL BIEN INMUEBLE DE GUAYAQUIL PERIODO NOV 20 A ENE 21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-373 DE 24 DE MARZO DE 2021. RECIBO: 22023521 - 22085106 - 22208361	72.33	0.00
140	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-022208361	9999999999	29/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- PAGO DE LA TASA DE RECOLECCION DE BASURA DEL BIEN INMUEBLE DE GUAYAQUIL PERIODO NOV 20 A ENE 21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-373 DE 24 DE MARZO DE 2021. RECIBO: 22023521 - 22085106 - 22208361	68.62	0.00
141	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-048637218	0602202101179005388 1001200199904863721 80100583111	06/02/2021	29/03/2021	30/03/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT 200004566424 DEL PERIODO 9-12-20 AL 08-03-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-376 DE 24 DE MARZO DE 2021, FACTURAS 047442319-048637218-049837974	14.80	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares

Página: 9 de 27

Fecha: 01/04/2021

Hora: 11:01:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
141	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-049837974	0903202101179005388 1001200199904983797 40100583110	09/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT 200004566424 DEL PERIODO 9-12-20 AL 08-03-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-376 DE 24 DE MARZO DE 2021, FACTURAS 047442319-048637218-049837974	8.92	0.00
141	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	29/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT 200004566424 DEL PERIODO 9-12-20 AL 08-03-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-376 DE 24 DE MARZO DE 2021, FACTURAS 047442319-048637218-049837974	2.10	0.00
141	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	29/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT 200004566424 DEL PERIODO 9-12-20 AL 08-03-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-376 DE 24 DE MARZO DE 2021, FACTURAS 047442319-048637218-049837974	2.89	0.00
141	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000999999	9999999999	29/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT 200004566424 DEL PERIODO 9-12-20 AL 08-03-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-376 DE 24 DE MARZO DE 2021, FACTURAS 047442319-048637218-049837974	3.50	0.00
141	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-047442319	0901202101179005388 1001200199904744231 90100583116	09/01/2021	29/03/2021	30/03/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT 200004566424 DEL PERIODO 9-12-20 AL 08-03-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-376 DE 24 DE MARZO DE 2021, FACTURAS 047442319-048637218-049837974	10.96	0.00
144	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000095059	0303202101099006447 400120179000009505 91234567814	03/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	DEV - SEGUROS SUCRE S.A.- PARA ADQUISICION DE POLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET PARA LOS SERVIDORES DE LA SCPM, PERIODO FEB 21 - FEB 22, SEGUN MEMORANDO o SCPM-INAF-DNATH-2021-435 DE 16 DE MARZO DE 2021. FACTURA NRO 017-900- 95059	2,201.31	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 10 de 27

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 01/04/2021

Expresado en Dólares

Hora: 11:01:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
158	1792823684001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AZUR ASOAZUR	001-001-000000179	1126989103	10/03/2021	30/03/2021	31/03/2021	DEV - ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AZUR ASOAZUR.- PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA SCPM DEL PERIODO 09 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 08 DE ENERO DE 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-281 DE 10 DE MARZO DE 2021, CE-20200001940525 FC: 001-001-179	3,968.04	0.00
160	1792823684001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AZUR ASOAZUR	001-001-000000183	1126989103	15/03/2021	30/03/2021	31/03/2021	DEV - ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AZUR ASOAZUR.- PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA SCPM DEL PERIODO 09 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO DE 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-318 DE 15 DE MARZO DE 2021, CE-20200001940525 FC: 001-001-183	3,968.04	0.00
162	1792823684001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AZUR ASOAZUR	001-001-000000187	1126989103	22/03/2021	30/03/2021	31/03/2021	DEV - ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AZUR ASOAZUR.- PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA SCPM DEL PERIODO 09 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO DE 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-318 DE 15 DE MARZO DE 2021, CE-20200001940525 FC: 001-001-187	3,968.04	0.00
164	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-022272104	9999999999	30/03/2021	30/03/2021	31/03/2021	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE LA TASA DE RECOLECCION DE BASURA DEL BIEN INMUEBLE DE GUAYAQUIL MES DE FEBRERO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-227 DE 26 DE MARZO DE 2021. COMPROBANTE 22272104	68.94	0.00
165	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000048541	0303202101099133185 9001200102600004854 11234567811	03/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	DEV - ATIMASA S.A. PAGO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-308 DE 12 DE MARZO DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-026-000048541	375.38	0.00
169	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000000946	1127729260	11/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	DEV - CNT "- PAGO DEL INTERNET Y ENLACE DE DATOS DESDE LA CIUDAD DE QUITO HACIA LAS CIUDADES DE PORTOVIEJO, LOJA, CUENCA, GUAYAQUIL Y EDIFICIO (GONNESSIAT) ZONALES DEL MES DE ENERO , SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2021-055 DE 1 DE MARZO. CONT 06 FC: 001-002-000000946	2,535.68	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares

Página: 11 de 27

Fecha: 01/04/2021

Hora: 11:01:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
171	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000000947	1127729260	11/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	DEV - CNT "PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS DESDE LA CIUDAD DE QUITO HACIA LAS CIUDADES DE PORTOVIEJO, LOJA, CUENCA, GUAYAQUIL Y EDIFICIO (GONNESSIAT) ZONALES DEL MES DE FEBRERO , SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2021-057 DE 17 DE MARZO. CONT 06, FC 001-002-000000947	2,080.18	0.00
Total por Grupo:									33,899.83	0.00
Total General:									33,899.83	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
109	1791354400001	AUDIOAUTO S.A.	001-002-000039743	1103202101179135440 0001200100200003974 31103077817	11/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	DEV - AUDIOAUTO S.A.- PAGO DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM DEL MES DE DICIEMBRE , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-297 DE 11 DE MARZO DE 2021, ORDEN INF-033-2020 FC: 001-002- 000039743	315.00	8.66
136	1792330831001	INTERTELNET S.A.	002-001-000007346	1003202101179233083 1001200200100000734 60000734616	10/03/2021	26/03/2021	30/03/2021	DEV - INTERTELNET S.A.-PAGO DE INTERNET DE RESPALDO DE LA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2021-053 DE 10 DE MARZO 2021, C POA NRO. 030 FC: 002 - 001 - 000007346	466.00	12.82
146	1791354400001	AUDIOAUTO S.A.	001-002-000039742	1103202101179135440 0001200100200003974 21103123619	11/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	DEV - AUDIOAUTO S.A.-PAGO DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021- 338 DE 17 DE MARZO DE 2021, ORDEN INF-033-2020 FC: 001-002-39742	315.00	8.66

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 12 de 27
 Fecha: 01/04/2021
 Hora: 11:01:52
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO
Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
149	1791354400001	AUDIOAUTO S.A.	001-002-000039803	1703202101179135440 0001200100200003980 31103072516	17/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	DEV - AUDIOAUTO S.A.-PAGO DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM DEL PERIODO 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-338 DE 17 DE MARZO DE 2021, ORDEN INF-033-2020 FC: 001-002-39803	315.00	8.66
153	1790004147001	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	001-001-000052299	1603202101179000414 7001200100100005229 90005229910	16/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	DEV - FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.- PAGO DE GARANTÍA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 2 COMPACTS DATACENTERS DEL CENTRO DE COMPUTO SCPM CORRESPONDIENTE QUINTA VICITA , SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2021-064 DE 22 DE MARZO 2021. FC: 001-001-000052299	446.43	12.28
156	1792330831001	INTERTELNET S.A.	002-001-000007347	1003202101179233083 1001200200100000734 70000734719	10/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	DEV - INTERTELNET S.A.-PAGO DE INTERNET DE RESPALDO DE LA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO DEL MES DE FEBRERO , SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2021-060 DE 19 DE MARZO 2021, C POA NRO. 030 FC: 002 - 001 - 000007347	466.00	12.82
167	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	001-001-000062259	2303202101179018916 3001200100100006225 97235814613	23/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	DEV - COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA.-PAGO SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2021-066 DE 23 DE MARZO 2021. CON NRO. 01 FC: 001-001-000062259	509.69	14.02
Total por Grupo:									2,833.12	77.92
Total General:									2,833.12	77.92

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 13 de 27

Fecha: 01/04/2021

Hora: 11:01:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
144	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000095059	0303202101099006447 4001201790000009505 91234567814	03/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	DEV - SEGUROS SUCRE S.A.- PARA ADQUISICION DE POLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET PARA LOS SERVIDORES DE LA SCPM, PERIODO FEB 21 - FEB 22, SEGUN MEMORANDO o SCPM-INAF-DNATH-2021-435 DE 16 DE MARZO DE 2021. FACTURA NRO 017-900- 95059	233.44	4.09
Total por Grupo:									233.44	4.09
Total General:									233.44	4.09

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
16	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	002-011-000000348	0403202101109172938 1001200201100000034 81234567819	04/03/2021	05/03/2021	05/03/2021	DEV - ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA.- PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM A NIVEL NACIONAL CONTRATO SCPM-CONT-2020-01 DEL MES DE ENERO 2021.-SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-246 DE 4 MARZO DE 2021. FC: 002-011-348	10,628.75	212.58
18	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	002-011-000000347	0403202101109172938 1001200201100000034 71234567813	04/03/2021	05/03/2021	05/03/2021	DEV - ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA.- PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM A NIVEL NACIONAL CONTRATO SCPM-CONT-2020-01 DEL MES DE ENERO 2021.-SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-245 DE 4 MARZO DE 2021. FC: 002-011-347	10,628.75	212.58
134	1104685191001	SALGADO ALVAREZ BYRON ANDRES	002-001-000000017	1127144849	19/03/2021	26/03/2021	31/03/2021	DEV - SALGADO ALVAREZ BYRON ANDRES.- PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LA SCPM OFICINAS DE CUENCA Y LOJA DIC 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-368 DE 22 DE MARZO DE 2021, FACTURA NRO. 002-001-0017	140.00	2.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares

Página: 14 de 27
Fecha: 01/04/2021
Hora: 11:01:52
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO
Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
151	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	002-011-000000376	1803202101109172938 1001200201100000037 61234567813	18/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	DEV - SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA - BASE IMPONIBLE CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM DEL MES DE FEBRERO DE 2021 CONTRATO SCPM-CONT-2020-01, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-345 DE 18 MARZO DE 2021. FC: 002-011-376	10,628.75	212.58
Total por Grupo:									32,026.25	640.54
Total General:									32,026.25	640.54

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
57	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-047813355	1801202101179005388 1001200199904781335 50100583113	18/01/2021	17/03/2021	23/03/2021	DEV - EEQ S.A - PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A NIVEL NACIONAL 2021 SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-263 DE 8 DE MARZO DE 2021, FACTURA NRO. DICIEMBRE 46664578 - ENERO 47813355 - FEBRERO 049089698	0.00	0.00
57	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-046664578	1812202001179005388 1001200199904666457 80100583111	18/12/2020	17/03/2021	23/03/2021	DEV - EEQ S.A - PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A NIVEL NACIONAL 2021 SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-263 DE 8 DE MARZO DE 2021, FACTURA NRO. DICIEMBRE 46664578 - ENERO 47813355 - FEBRERO 049089698	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 15 de 27

Fecha: 01/04/2021

Hora: 11:01:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
57	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	17/03/2021	17/03/2021	23/03/2021	DEV - EEQ S.A - PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A NIVEL NACIONAL 2021 SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-263 DE 8 DE MARZO DE 2021, FACTURA NRO. DICIEMBRE 46664578 - ENERO 47813355 - FEBRERO 049089698	0.00	0.00
57	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	17/03/2021	17/03/2021	23/03/2021	DEV - EEQ S.A - PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A NIVEL NACIONAL 2021 SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-263 DE 8 DE MARZO DE 2021, FACTURA NRO. DICIEMBRE 46664578 - ENERO 47813355 - FEBRERO 049089698	0.00	0.00
57	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000999	9999999999	17/03/2021	17/03/2021	23/03/2021	DEV - EEQ S.A - PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A NIVEL NACIONAL 2021 SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-263 DE 8 DE MARZO DE 2021, FACTURA NRO. DICIEMBRE 46664578 - ENERO 47813355 - FEBRERO 049089698	0.00	0.00
57	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-049089698	1802202101179005388 1001200199904908969 80100583115	18/02/2021	17/03/2021	23/03/2021	DEV - EEQ S.A - PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A NIVEL NACIONAL 2021 SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-263 DE 8 DE MARZO DE 2021, FACTURA NRO. DICIEMBRE 46664578 - ENERO 47813355 - FEBRERO 049089698	0.00	0.00
68	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	999-999-009908647	9999999999	22/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	DEV - MUNICIPIO DE LOJA.- PAGO TASA DE BOMBEROS Y CONTRIBUCIONES GLOBALES DE LOJA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-321 DE 16 DE MARZO DE 2021. COMPROBANTE NRO 9908647	0.00	0.00
77	0992308389001	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL	001-002-000006832	1003202101099230838 9001200100200000683 20024656517	10/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	DEV - COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL.- PAGO DE ALICUOTAS DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL 2021 SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-306 DE 12 DE MARZO DE 2021. SEGUN FC ENERO : 001-002-6830 FEBRERO 6831 MARZO 6832	0.00	0.00
77	0992308389001	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL	001-002-000006831	1003202101099230838 9001200100200000683 10024656414	10/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	DEV - COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL.- PAGO DE ALICUOTAS DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL 2021 SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-306 DE 12 DE MARZO DE 2021. SEGUN FC ENERO : 001-002-6830 FEBRERO 6831 MARZO 6832	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 16 de 27

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 01/04/2021

Expresado en Dólares

Hora: 11:01:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
77	0992308389001	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL	001-002-000006830	1003202101099230838 9001200100200000683 00024656011	10/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	DEV - COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL.- PAGO DE ALICUOTAS DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL 2021 SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-306 DE 12 DE MARZO DE 2021. SEGUN FC ENERO : 001-002-6830 FEBRERO 6831 MARZO 6832	0.00	0.00
78	1191763641001	EDIFICIO IMPERIO	999-999-000000014	9999999999	22/03/2021	22/03/2021	23/03/2021	DEV - EDIFICIO IMPERIO PARA PAGO ALICUOTAS DE LA OFICINA DE LOJA DEL PERIODO DIC 20 - ENE 21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-320 DE 16 DE MARZO DE 2021, COMPROBANTES 13 - 14	0.00	0.00
90	1768174100001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	999-999-009999999	9999999999	24/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	DEV - GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PAGO DE LA REVISION TECNICA VEHICULAR SCPM MATRIZ, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-362 DE 22 DE MARZO DE 2021, OREDENES DE PAGO	0.00	0.00
111	1360076020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO EP, PORTOVIAL EP	999-999-000000999	9999999999	25/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	DEV - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO EP, PORTOVIAL EP PARA PAGO DE LA REVISION TECNICA DEL VEHICULO ASIGNADO OFICINA SCPM PORTOVIEJO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-361 DE 22 DE MARZO DE 2021.	0.00	0.00
112	1793047998001	FIDEICOMISO MERCANTIL DE ADMINISTRACION DE FLUJOS APPLUS - PORTOVIAL	999-999-000009999	9999999999	25/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	DEV - FIDEICOMISO MERCANTIL DE ADMINISTRACION DE FLUJOS APPLUS PORTOVIAL EP PARA PAGO DE LA REVISION TECNICA DEL VEHICULO ASIGNADO OFICINA SCPM PORTOVIEJO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-361 DE 22 DE MARZO DE 2021.	0.00	0.00
113	1360000120001	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	999-999-000009999	9999999999	25/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	DEV - FIDEICOMISO MERCANTIL DE ADMINISTRACION DE FLUJOS APPLUS PORTOVIAL EP PARA PAGO DE LA REVISION TECNICA DEL VEHICULO ASIGNADO OFICINA SCPM PORTOVIEJO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-361 DE 22 DE MARZO DE 2021.	0.00	0.00
114	1191763641001	EDIFICIO IMPERIO	999-999-000099999	9999999999	25/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	DEV - EDIFICIO IMPERIO PARA LAS ALICUOTAS DE LA OFICINA DE LOJA FEBRERO 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-363 DE 22 DE MARZO DE 2021, COMPROBANTE NRO. 015	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 27

Fecha: 01/04/2021

Hora: 11:01:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
118	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-035452381	1302202101099215356 3001202610003545238 13545238116	13/02/2021	25/03/2021	25/03/2021	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- PAGO DESERVICIO DE AGUA POTABLE GYE DEL PERIODO 12-11-2020 AL 12-03-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-352 DE 19 DE MARZO DE 2021. FACTURAS 034367866-034894953-035452381-035994508	0.00	0.00
118	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-034894953	1401202101099215356 3001202610003489495 33489495316	14/01/2021	25/03/2021	25/03/2021	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- PAGO DESERVICIO DE AGUA POTABLE GYE DEL PERIODO 12-11-2020 AL 12-03-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-352 DE 19 DE MARZO DE 2021. FACTURAS 034367866-034894953-035452381-035994508	0.00	0.00
118	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-034367866	1612202001099215356 3001202610003436786 63436786615	16/12/2020	25/03/2021	25/03/2021	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- PAGO DESERVICIO DE AGUA POTABLE GYE DEL PERIODO 12-11-2020 AL 12-03-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-352 DE 19 DE MARZO DE 2021. FACTURAS 034367866-034894953-035452381-035994508	0.00	0.00
118	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000000099	9999999999	25/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- PAGO DESERVICIO DE AGUA POTABLE GYE DEL PERIODO 12-11-2020 AL 12-03-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-352 DE 19 DE MARZO DE 2021. FACTURAS 034367866-034894953-035452381-035994508	0.00	0.00
118	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000000099	9999999999	25/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- PAGO DESERVICIO DE AGUA POTABLE GYE DEL PERIODO 12-11-2020 AL 12-03-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-352 DE 19 DE MARZO DE 2021. FACTURAS 034367866-034894953-035452381-035994508	0.00	0.00
118	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000000099	9999999999	25/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- PAGO DESERVICIO DE AGUA POTABLE GYE DEL PERIODO 12-11-2020 AL 12-03-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-352 DE 19 DE MARZO DE 2021. FACTURAS 034367866-034894953-035452381-035994508	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 27

Fecha: 01/04/2021

Hora: 11:01:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
118	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-035994508	1603202101099215356 3001202610003599450 83599450818	16/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- PAGO DESERVICIO DE AGUA POTABLE GYE DEL PERIODO 12-11-2020 AL 12-03-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-352 DE 19 DE MARZO DE 2021. FACTURAS 034367866-034894953-035452381-035994508	0.00	0.00
118	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000099999	9999999999	25/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- PAGO DESERVICIO DE AGUA POTABLE GYE DEL PERIODO 12-11-2020 AL 12-03-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-352 DE 19 DE MARZO DE 2021. FACTURAS 034367866-034894953-035452381-035994508	0.00	0.00
123	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-026377651	2212202001096859902 0001214899902637765 10100583115	22/12/2020	25/03/2021	26/03/2021	DEV EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GYE DEL PERIODO 20-11-2020 AL 17-02-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-360 DE 22 DE MARZO DE 2021, FACTURAS 026377651-027254880-027815550-026377652-027254881-027815551	0.00	0.00
123	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-027254881	2901202101096859902 0001214899902725488 10100583110	29/01/2021	25/03/2021	26/03/2021	DEV EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GYE DEL PERIODO 20-11-2020 AL 17-02-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-360 DE 22 DE MARZO DE 2021, FACTURAS 026377651-027254880-027815550-026377652-027254881-027815551	0.00	0.00
123	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-027815550	2202202101096859902 0001214899902781555 00100583112	22/02/2021	25/03/2021	26/03/2021	DEV EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GYE DEL PERIODO 20-11-2020 AL 17-02-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-360 DE 22 DE MARZO DE 2021, FACTURAS 026377651-027254880-027815550-026377652-027254881-027815551	0.00	0.00
123	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-026377652	2212202001096859902 0001214899902637765 20100583110	22/12/2020	25/03/2021	26/03/2021	DEV EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GYE DEL PERIODO 20-11-2020 AL 17-02-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-360 DE 22 DE MARZO DE 2021, FACTURAS 026377651-027254880-027815550-026377652-027254881-027815551	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 19 de 27

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 01/04/2021

Expresado en Dólares

Hora: 11:01:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
123	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-027254880	2901202101096859902 0001214899902725488 00100583115	29/01/2021	25/03/2021	26/03/2021	DEV EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GYE DEL PERIODO 20-11-2020 AL 17-02-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-360 DE 22 DE MARZO DE 2021, FACTURAS 026377651-027254880-027815550-026377652-027254881-027815551	0.00	0.00
123	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-027815551	2202202101096859902 0001214899902781555 10100583118	22/02/2021	25/03/2021	26/03/2021	DEV EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GYE DEL PERIODO 20-11-2020 AL 17-02-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-360 DE 22 DE MARZO DE 2021, FACTURAS 026377651-027254880-027815550-026377652-027254881-027815551	0.00	0.00
124	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000999	9999999999	26/03/2021	26/03/2021	26/03/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT200004627622 DEL PERIODO09-12-20 AL 08-03-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-369 DE 22 DE MARZO DE 2021, FACTURAS 047433134-048630606-049847465	0.00	0.00
124	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000009	9999999999	26/03/2021	26/03/2021	26/03/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT200004627622 DEL PERIODO09-12-20 AL 08-03-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-369 DE 22 DE MARZO DE 2021, FACTURAS 047433134-048630606-049847465	0.00	0.00
124	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000099	9999999999	26/03/2021	26/03/2021	26/03/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT200004627622 DEL PERIODO09-12-20 AL 08-03-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-369 DE 22 DE MARZO DE 2021, FACTURAS 047433134-048630606-049847465	0.00	0.00
124	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-049847465	0903202101179005388 1001200199904984746 50100583110	09/03/2021	26/03/2021	26/03/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT200004627622 DEL PERIODO09-12-20 AL 08-03-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-369 DE 22 DE MARZO DE 2021, FACTURAS 047433134-048630606-049847465	0.00	0.00
124	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-047433134	0901202101179005388 1001200199904743313 40100583111	09/01/2021	26/03/2021	26/03/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT200004627622 DEL PERIODO09-12-20 AL 08-03-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-369 DE 22 DE MARZO DE 2021, FACTURAS 047433134-048630606-049847465	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 20 de 27

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 01/04/2021

Expresado en Dólares

Hora: 11:01:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
124	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-048630606	0602202101179005388 1001200199904863060 60100583113	06/02/2021	26/03/2021	26/03/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT200004627622 DEL PERIODO09-12-20 AL 08-03-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-369 DE 22 DE MARZO DE 2021, FACTURAS 047433134 -048630606-049847465	0.00	0.00
125	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-002953047	0402202101119000564 6001200100300295304 71327102014	04/02/2021	26/03/2021	26/03/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LOJA DEL PERIODO NOV 20 AL FEB 21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-370 DE 22 DE MARZO DE 2021, FACTURA NRO. 002733714-002953047-003181307	0.00	0.00
125	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-002733714	0801202101119000564 6001200100300273371 41327102014	08/01/2021	26/03/2021	26/03/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LOJA DEL PERIODO NOV 20 AL FEB 21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-370 DE 22 DE MARZO DE 2021, FACTURA NRO. 002733714-002953047-003181307	0.00	0.00
125	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-003181307	0603202101119000564 6001200100300318130 71327102012	06/03/2021	26/03/2021	26/03/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LOJA DEL PERIODO NOV 20 AL FEB 21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-370 DE 22 DE MARZO DE 2021, FACTURA NRO. 002733714-002953047-003181307	0.00	0.00
140	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-022208361	9999999999	29/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- PAGO DE LA TASA DE RECOLECCION DE BASURA DEL BIEN INMUEBLE DE GUAYAQUIL PERIODO NOV 20 A ENE 21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-373 DE 24 DE MARZO DE 2021. RECIBO: 22023521 - 22085106 - 22208361	0.00	0.00
140	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-022085106	9999999999	29/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- PAGO DE LA TASA DE RECOLECCION DE BASURA DEL BIEN INMUEBLE DE GUAYAQUIL PERIODO NOV 20 A ENE 21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-373 DE 24 DE MARZO DE 2021. RECIBO: 22023521 - 22085106 - 22208361	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares

Página: 21 de 27

Fecha: 01/04/2021

Hora: 11:01:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
140	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-022023521	9999999999	29/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- PAGO DE LA TASA DE RECOLECCION DE BASURA DEL BIEN INMUEBLE DE GUAYAQUIL PERIODO NOV 20 A ENE 21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-373 DE 24 DE MARZO DE 2021. RECIBO: 22023521 - 22085106 - 22208361	0.00	0.00
141	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	29/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT 200004566424 DEL PERIODO 9-12-20 AL 08-03-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-376 DE 24 DE MARZO DE 2021, FACTURAS 047442319-048637218-049837974	0.00	0.00
141	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000999999	9999999999	29/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT 200004566424 DEL PERIODO 9-12-20 AL 08-03-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-376 DE 24 DE MARZO DE 2021, FACTURAS 047442319-048637218-049837974	0.00	0.00
141	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	29/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT 200004566424 DEL PERIODO 9-12-20 AL 08-03-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-376 DE 24 DE MARZO DE 2021, FACTURAS 047442319-048637218-049837974	0.00	0.00
141	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-049837974	0903202101179005388 1001200199904983797 40100583110	09/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT 200004566424 DEL PERIODO 9-12-20 AL 08-03-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-376 DE 24 DE MARZO DE 2021, FACTURAS 047442319-048637218-049837974	0.00	0.00
141	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-047442319	0901202101179005388 1001200199904744231 90100583116	09/01/2021	29/03/2021	30/03/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT 200004566424 DEL PERIODO 9-12-20 AL 08-03-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-376 DE 24 DE MARZO DE 2021, FACTURAS 047442319-048637218-049837974	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 27

Fecha: 01/04/2021

Hora: 11:01:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
141	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-048637218	0602202101179005388 1001200199904863721 80100583111	06/02/2021	29/03/2021	30/03/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT 200004566424 DEL PERIODO 9-12-20 AL 08-03-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-376 DE 24 DE MARZO DE 2021, FACTURAS 047442319-048637218-049837974	0.00	0.00
164	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-022272104	9999999999	30/03/2021	30/03/2021	31/03/2021	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE LA TASA DE RECOLECCION DE BASURA DEL BIEN INMUEBLE DE GUAYAQUIL MES DE FEBRERO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-227 DE 26 DE MARZO DE 2021. COMPROBANTE 22272104	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
86	1800760660001	OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-001-000000921	1126486677	04/03/2021	23/03/2021	25/03/2021	DEV - OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA.- PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA MATRIZ DE LA SCPM DEL MES DE ENERO 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-253 DE 4 DE MARZO 2021, CONTRATO 2020-05 FC. 001-001-921	1,440.00	1,440.00
102	1800760660001	OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-001-000000922	1126486677	09/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	DEV - OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA.- PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA MATRIZ DE LA SCPM DEL MES DE FEBRERO 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-275 DE 09 DE MARZO 2021, CONTRATO 2020-05 FC. 001-001-922	1,440.00	1,440.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 23 de 27

Fecha: 01/04/2021

Hora: 11:01:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
107	1800760660001	OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-001-000000924	1126486677	17/03/2021	24/03/2021	25/03/2021	DEV - OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA.- PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA MATRIZ DE LA SCPM DEL MES DE MARZO 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-339 DE 17 DE MARZO 2021, CONTRATO 2020-05 FC. 001-001-924	1,440.00	1,440.00
Total por Grupo:									4,320.00	4,320.00
Total General:									4,320.00	4,320.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
16	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	002-011-000000348	0403202101109172938 1001200201100000034 81234567819	04/03/2021	05/03/2021	05/03/2021	DEV - ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA.- PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM A NIVEL NACIONAL CONTRATO SCPM-CONT-2020-01 DEL MES DE ENERO 2021.-SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-246 DE 4 MARZO DE 2021. FC: 002-011-348	1,275.45	255.09
18	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	002-011-000000347	0403202101109172938 1001200201100000034 71234567813	04/03/2021	05/03/2021	05/03/2021	DEV - ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA.- PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM A NIVEL NACIONAL CONTRATO SCPM-CONT-2020-01 DEL MES DE ENERO 2021.-SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-245 DE 4 MARZO DE 2021. FC: 002-011-347	1,275.45	255.09
109	1791354400001	AUDIOAUTO S.A.	001-002-000039743	1103202101179135440 0001200100200003974 31103077817	11/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	DEV - AUDIOAUTO S.A.- PAGO DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM DEL MES DE DICIEMBRE , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-297 DE 11 DE MARZO DE 2021, ORDEN INF-033-2020 FC: 001-002-000039743	37.80	7.56

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares

Página: 24 de 27

Fecha: 01/04/2021

Hora: 11:01:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
144	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000095059	0303202101099006447 4001201790000009505 91234567814	03/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	DEV - SEGUROS SUCRE S.A.- PARA ADQUISICION DE POLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET PARA LOS SERVIDORES DE LA SCPM, PERIODO FEB 21 - FEB 22, SEGUN MEMORANDO o SCPM-INAF-DNATH-2021-435 DE 16 DE MARZO DE 2021. FACTURA NRO 017-900- 95059	292.17	58.43
146	1791354400001	AUDIOAUTO S.A.	001-002-000039742	1103202101179135440 0001200100200003974 21103123619	11/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	DEV - AUDIOAUTO S.A.-PAGO DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-338 DE 17 DE MARZO DE 2021, ORDEN INF-033-2020 FC: 001-002-39742	37.80	7.56
149	1791354400001	AUDIOAUTO S.A.	001-002-000039803	1703202101179135440 0001200100200003980 31103072516	17/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	DEV - AUDIOAUTO S.A.-PAGO DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM DEL PERIODO 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-338 DE 17 DE MARZO DE 2021, ORDEN INF-033-2020 FC: 001-002-39803	37.80	7.56
151	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	002-011-000000376	1803202101109172938 1001200201100000037 61234567813	18/03/2021	29/03/2021	30/03/2021	DEV - SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA.- BASE IMPONIBLE CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM DEL MES DE FEBRERO DE 2021 CONTRATO SCPM-CONT-2020-01, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-345 DE 18 MARZO DE 2021. FC: 002-011-376	1,275.45	255.09
153	1790004147001	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	001-001-000052299	1603202101179000414 7001200100100005229 90005229910	16/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	DEV - FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.- PAGO DE GARANTÍA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 2 COMPACTS DATACENTERS DEL CENTRO DE COMPUTO SCPM CORRESPONDIENTE QUINTA VICITA , SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2021-064 DE 22 DE MARZO 2021. FC: 001-001-000052299	53.57	10.71
167	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	001-001-000062259	2303202101179018916 3001200100100006225 97235814613	23/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	DEV - COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA.-PAGO SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2021-066 DE 23 DE MARZO 2021. CON NRO. 01 FC: 001-001-000062259	61.16	12.23

Total por Grupo:	4,346.65	869.32
Total General:	4,346.65	869.32

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares

Página: 25 de 27

Fecha: 01/04/2021

Hora: 11:01:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
134	1104685191001	SALGADO ALVAREZ BYRON ANDRES	002-001-000000017	1127144849	19/03/2021	26/03/2021	31/03/2021	DEV - SALGADO ALVAREZ BYRON ANDRES.- PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LA SCPM OFICINAS DE CUENCA Y LOJA DIC 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-368 DE 22 DE MARZO DE 2021, FACTURA NRO. 002-001-0017	16.80	11.76
136	1792330831001	INTERTELNET S.A.	002-001-000007346	1003202101179233083 1001200200100000734 60000734616	10/03/2021	26/03/2021	30/03/2021	DEV - INTERTELNET S.A.-PAGO DE INTERNET DE RESPALDO DE LA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2021-053 DE 10 DE MARZO 2021, C POA NRO. 030 FC: 002 - 001 - 000007346	55.92	39.14
156	1792330831001	INTERTELNET S.A.	002-001-000007347	1003202101179233083 1001200200100000734 70000734719	10/03/2021	30/03/2021	30/03/2021	DEV - INTERTELNET S.A.-PAGO DE INTERNET DE RESPALDO DE LA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO DEL MES DE FEBRERO , SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2021-060 DE 19 DE MARZO 2021, C POA NRO. 030 FC: 002 - 001 - 000007347	55.92	39.14
158	1792823684001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AZUR ASOAZUR	001-001-000000179	1126989103	10/03/2021	30/03/2021	31/03/2021	DEV - ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AZUR ASOAZUR.- PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA SCPM DEL PERIODO 09 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 08 DE ENERO DE 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-281 DE 10 DE MARZO DE 2021, CE-20200001940525 FC: 001-001-179	476.16	333.31
160	1792823684001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AZUR ASOAZUR	001-001-000000183	1126989103	15/03/2021	30/03/2021	31/03/2021	DEV - ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AZUR ASOAZUR.- PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA SCPM DEL PERIODO 09 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO DE 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-318 DE 15 DE MARZO DE 2021, CE-20200001940525 FC: 001-001-183	476.16	333.31
162	1792823684001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AZUR ASOAZUR	001-001-000000187	1126989103	22/03/2021	30/03/2021	31/03/2021	DEV - ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AZUR ASOAZUR.- PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA SCPM DEL PERIODO 09 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO DE 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-318 DE 15 DE MARZO DE 2021, CE-20200001940525 FC: 001-001-187	476.16	333.31
Total por Grupo:									1,557.12	1,089.97
Total General:									1,557.12	1,089.97

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 26 de 27

Fecha: 01/04/2021

Hora: 11:01:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
28	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000048833	0403202101099133185 9001200102600004883 31234567811	04/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	ATIMASA S.A. PAGO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICINA MATRIZ, GUAYAQUIL, PORTOVIEJO DE LA SCPM DIC 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-271 DE 9 DE MARZO DE 2021. FACTURA NRO. 001-026-000048833	23.55	0.00
88	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163991964	0301202101176815256 0001200177716399196 40301202115	03/01/2021	23/03/2021	25/03/2021	DEV - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - PAGO DE ARRASTRE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS DE LA SCPM DEL MES DE DICIEMBRE 20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2021-049 DE 9 DE MARZO 2021. FC: 001-777-163991964	362.99	0.00
128	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-168245665	0303202101176815256 0001200177716824566 50303202119	03/03/2021	26/03/2021	26/03/2021	DEV -CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL PERIODO DIC 20 AL FEB 21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-374 DE 24 DE MARZO DE 2021,FACTURAS 164440043-166267765-168245665	36.00	0.00
128	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-164440043	0301202101176815256 0001200177716444004 30301202117	03/01/2021	26/03/2021	26/03/2021	DEV -CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL PERIODO DIC 20 AL FEB 21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-374 DE 24 DE MARZO DE 2021,FACTURAS 164440043-166267765-168245665	36.06	0.00
128	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166267765	0302202101176815256 0001200177716626776 50302202112	03/02/2021	26/03/2021	26/03/2021	DEV -CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL PERIODO DIC 20 AL FEB 21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-374 DE 24 DE MARZO DE 2021,FACTURAS 164440043-166267765-168245665	35.73	0.00
165	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000048541	0303202101099133185 9001200102600004854 11234567811	03/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	DEV - ATIMASA S.A. PAGO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021 DEL MES DE FEBRERO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-308 DE 12 DE MARZO DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-026-000048541	45.05	0.00
169	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000000946	1127729260	11/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	DEV - CNT "- PAGO DEL INTERNET Y ENLACE DE DATOS DESDE LA CIUDAD DE QUITO HACIA LAS CIUDADES DE PORTOVIEJO, LOJA, CUENCA, GUAYAQUIL Y EDIFICIO (GONNESSIAT) ZONALES DEL MES DE ENERO , SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2021-055 DE 1 DE MARZO. CONT 06 FC: 001-002-000000946	304.28	0.00

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

Período: MARZO

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
171	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000000947	1127729260	11/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	DEV - CNT "PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS DESDE LA CIUDAD DE QUITO HACIA LAS CIUDADES DE PORTOVIEJO, LOJA, CUENCA, GUAYAQUIL Y EDIFICIO (GONNESSIAT) ZONALES DEL MES DE FEBRERO , SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2021-057 DE 17 DE MARZO. CONT 06, FC 001-002-000000947	249.62	0.00
Total por Grupo:									1,093.28	0.00
Total General:									1,093.28	0.00